

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG
LỘC PHÁT VIỆT NAM (LPBS)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam ("LPBS"/"Công ty").
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 59/2024/THYK-HĐQT ngày 03/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và chấp thuận thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của LPBS như sau:

- Địa điểm tổ chức cuộc họp: Tầng 3, Cao ốc Văn phòng số 43 - 45 - 47 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian dự kiến khai mạc Đại hội: ngày 13/01/2025.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp: ngày 23/12/2024.

Điều 2. Thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 bao gồm:

2.1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty, cụ thể:

Tên Công ty hiện tại:

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Chứng khoán LPBank

Tên bằng tiếng Anh: Fortune Vietnam Commercial Bank Securities Joint Stock Company

Tên viết tắt: LPBS.



Tên Công ty đề nghị thay đổi:

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

Tên giao dịch: Công ty Chứng khoán LPBank

Tên bằng tiếng Anh: LPBank Securities Joint Stock Company

Tên viết tắt: LPBS.

2.2. Thông qua việc sửa đổi và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể:

Sửa đổi và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ của Công ty, trong đó cập nhật tên mới của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua.

Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

2.4. Thông qua bộ tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024, chi tiết theo Tờ trình số 226./2024/TTr-LPBS ngày 02./12./2024.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

Chỉ đạo các Khối/Trung tâm/Phòng ban chuyên môn chuẩn bị các hồ sơ/tài liệu và việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Trung tâm/Phòng ban, Chi nhánh trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tổ Thư ký HĐQT;



Phạm Phú Khôi